

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 20 0123924

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 191 0004

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2003 102 FORMULARIO QUE SE RECIFICA 94204

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 179166535001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CHIRRECHA C.A. LTD.A 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CASH BANCOS 312 6.117,94

313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 314

315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316

317 (1) PROVISIÓN CLIENTES INCORPORABLES 318

319 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 320 917,46

321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 322 22.443,34

323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Nº) 324

325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 326 885,36

327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 328 15.058,09

329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 330

331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 332

333 INVENTARIO DE PROD. FORM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 334

335 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 336

337 INVENTARIO REPLICABLES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 338

339 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 340

341 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 342 45.474,19

343 ACTIVO FIJO

344 ACTIVO FIJO TANGIBLE

345 DEPÓSITOS 346

347 EDIFICIOS E INSTALACIONES 348

349 MAQUINARIA, MUEBLES, FÉRREOS Y EQUIPOS 350 15.619,69

351 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 352 230,00

353 VEHÍCULOS 354 33.615,55

355 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 356

357 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 358 3.734,299

359 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 360

361 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 362 153.128,05

363 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

364 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 365

366 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 367

368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369

370 TOTAL ACTIVO FIJO 371 153.128,05

372 ACTIVO DIFERIDO

373 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 374

375 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 376

377 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 378

379 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 380

381 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 382 14796,16

383 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 384 100.029,52

385 OTROS ACTIVOS

386 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 387

388 (1) PROVISIONES INCORPORABLES 389

390 PROVISIONES A LARGO PLAZO 391

392 GASTOS ANTERIORES 393

394 OTROS ACTIVOS 395

396 TOTAL OTROS ACTIVOS 397 123.529,67

398 TOTAL DEL ACTIVO 399 422.115,42

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 412

413 DEL EXTERIOR 414 89.427,25

415 PROVISIONES SIN PROVISIONES FINANCIERAS 416

417 DEL EXTERIOR 418 3.623,19

419 PROVISIONES DE RESERVAS, ACCIONES Y CAPITAL 420

421 DEL EXTERIOR 422

423 CON LA ADM. TRIBUTARIA 424 11.305,37

425 CON EL ISS 426 8.024,12

427 CON EMPLEADOS 428 1.293,00

429 PROVISIONES A CORTO PLAZO 430 13.917,46

431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 432

433 TOTAL PASIVO CORRIENTE 434 160.319,37

435 PASIVO A LARGO PLAZO

436 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 437

438 DEL EXTERIOR 439 15.084,51

440 PROVISIONES SIN PROVISIONES FINANCIERAS 441

442 DEL EXTERIOR 443

444 PROVISIONES DE RESERVAS, ACCIONES Y CAPITAL 445

446 DEL EXTERIOR 447

448 CON LA ADM. TRIBUTARIA 449 12.335,96

450 CON EMPLEADOS 451

452 PROVISIONES A CORTO PLAZO 453

454 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 455

456 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 457 274.205,81

458 PASIVO DIFERIDO

459 AMORTIZACIONES 460

461 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 462

463 TOTAL PASIVO DIFERIDO 464

465 OTROS PASIVOS

466 INGRESOS ANTERIORES 467

468 OTROS PASIVOS 469

470 TOTAL OTROS PASIVOS 471

472 DEL PASIVO 473 434.424,31

474 PASIVOS CONTINGENTES 475

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL SUSCrito O ASIGNADO 502 400,00

503 (1) CAPITAL SUSCrito O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERÍA 504

505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506

507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 508

509 RESERVA DE CAPITAL 510

511 OTROS SUPERAVITOS 512

513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 514

515 (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 516

517 UTILIDAD DEL EJERCICIO 518 40.411,56

519 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 520

521 TOTAL PATRIMONIO NETO 522 12.309,34

523 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 524 422.115,43

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000